

projekt

UCHWAŁA Nr VII/.../15
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 953.709,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 68.953.974,41 zł
z tego:

1) dochody bieżące 65.453.215,41 zł
2) dochody majątkowe 3.500.759,00 zł

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 2.926.473,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 953.709,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 68.592.692,41 zł
z tego:

1) wydatki bieżące 60.951.933,41 zł
2) wydatki majątkowe 7.640.759,00 zł

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 2.926.473,00 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone
pod względem prawnym

Magdalena Zawiaja
Radca Prawnny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr VIII.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 280 000,00	40 000,00	2 320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 280 000,00	40 000,00	2 320 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 280 000,00	40 000,00	2 320 000,00
			Poroz. z JST	2 280 000,00	40 000,00	2 320 000,00
758			Różne rozliczenia	26 618 573,00	880 259,00	27 498 832,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	880 259,00	880 259,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	880 259,00	880 259,00
			Własne	0,00	880 259,00	880 259,00
852			Pomoc społeczna	13 938 359,00	33 450,00	13 971 809,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 169 813,00	33 450,00	1 203 263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 648,00	33 450,00	198 098,00
			Własne	164 648,00	33 450,00	198 098,00
Razem:				68 000 265,41	953 709,00	68 953 974,41

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr VIII.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 958 900,00	920 259,00	7 879 159,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 238 900,00	920 259,00	7 159 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 867 500,00	920 259,00	5 787 759,00
754	75411		Poroz. z JST	2 280 000,00	40 000,00	2 320 000,00
			Własne	2 587 500,00	880 259,00	3 467 759,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 376 090,00	0,00	3 376 090,00
	4050		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 251 273,00	- 1 217,00	2 250 056,00
			Zlecone	2 251 273,00	- 1 217,00	2 250 056,00
4060			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	264 456,00	1 217,00	265 673,00
			Zlecone	264 456,00	1 217,00	265 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	3 818,00	28 918,00
4480			Zlecone	25 100,00	3 818,00	28 918,00
			Podatek od nieruchomości	3 937,00	- 3 818,00	119,00
			Zlecone	3 937,00	- 3 818,00	119,00
852	85201		Pomoc społeczna	17 456 126,00	33 450,00	17 489 576,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 714 507,00	26 950,00	1 741 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 392,00	- 23 500,00	687 892,00
4040			Własne	342 659,00	- 23 500,00	319 159,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 976,00	- 900,00	53 076,00
			Własne	53 976,00	- 900,00	53 076,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	132 828,00	- 3 100,00	129 728,00
			Własne	132 828,00	- 3 100,00	129 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	37 000,00	121 000,00
4270			Własne	84 000,00	37 000,00	121 000,00
			Zakup usług remontowych	31 100,00	17 350,00	48 450,00

[illegible]

Wydatki na zadania majątkowe

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr VII/.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 507 759,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 787 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787 759,00
			Budowa chodnika droga 5125 P wieś Czeluścin	40 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa 4803P m.Krobia ul. Kobylińska	220 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa nr 4907P m. Pępowo	100 000,00
			Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu	70 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803P	400 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Rokosowo przy drodze powiatowej nr 4928P	100 000,00
			Przebudowa drogi 4908P Pogorzela ul. Armii Poznań	200 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Gębice - Krzekotowice	200 000,00
			Przebudowa drogi na odcinku drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn-Osowo-Stankowo-granica powiatu	170 000,00
			Przebudowa drogi nr 4803 P Pudliszki na odcinku od ul. Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec)	87 500,00
			Przebudowa drogi nr 4923P wieś Kościeszkowo	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 4925P wieś Magdalenki	80 000,00
			Przebudowa drogi nr 4930P Poraj-Czachorowo	600 000,00
			Przebudowa drogi nr 4947P Stary Gostyń - Daleszyn	240 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wilkp	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P Gostyń - Smogorzewo	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P, stanowiącej połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434 z ul. Europejską, na odcinku do węzła Dręczewo	0,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej droga nr 4955P Stankowo	100 000,00
			Przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń - Pępowo	2 180 259,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
			Gmina Borek Wilkp.	300 000,00
			Gmina Krobia	220 000,00
			Gmina Pogorzela	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Grabonogu	375 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania	36 000,00

750			Administracja publiczna	62 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla KPP w Gostyniu	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla KP PSP w Gostyniu	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Gmina Borek Wilkp.	10 000,00
			Gmina Poniec	5 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
				45 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	0,00
			Modernizacja elewacji budynku ZSOiZ w Krobi	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej SP ZOZ w Gostyniu	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Zakup aparatu RTG i adaptacja pracowni	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00
			Wykup udziałów SFPK	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie roperów	10 000,00
Razem:				7 640 759,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2015 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 880.259 zł z tytułu zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej 4907P Gostyń-Pępowo – dz.758 rozdz.75802 § 6180.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 33.450 zł w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz. 852 rozdz.85201 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pępowo na budowę chodnika w Czeluścinie – dz.600 rozdz.60014 § 6300.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **953.709 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 880.259 zł na przebudowę mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej 4907P Gostyń-Pępowo – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.450 zł w Domu Dziecka w Bodzewie na zakup paneli oraz materiałów do remontu – dz.852 rozdz.85201 § 4210.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł na budowę chodnika w Czeluścinie – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w DD w Bodzewie, DD w Gostyniu, COPOW w Bodzewie, KP PSP w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **953.709 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski